

高雄市政府教育局主管

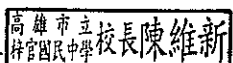
高雄市教育發展基金

高雄市立梓官國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 4 月 份

主辦會計人員 

基金主持人 

高雄市立梓官國民中學

目次

中華民國 110 年度4 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17頁至第19頁

四、銀行存款差額解釋表

第20頁至第21頁

五、對帳單

第22頁至第29頁

六、保管(證)品月報

第30頁至第30頁

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	125,744,000	10,381,703	10,304,000	77,703	0.75	61,656,973	61,909,000	-252,027	-0.41
財產收入	45	431,000								
租金收入	452	430,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	123,473,000	10,134,000	10,134,000			61,204,000	61,204,000		
公庫撥款收入	462	123,473,000	10,134,000	10,134,000			61,204,000	61,204,000		
其他收入	4Y	1,840,000	247,703	170,000	77,703	45.71	452,973	705,000	-252,027	-35.75
雜項收入	4YY	1,840,000	247,703	170,000	77,703	45.71	452,973	705,000	-252,027	-35.75
基金用途	5	125,840,000	9,128,459	10,304,000	-1,175,541	-11.41	51,077,563	61,909,000	-10,831,437	-17.50
國民教育計畫	53	77,597,000	5,471,107	6,115,000	-643,893	-10.53	31,687,221	38,907,000	-7,219,779	-18.56
一般行政管理計畫	5L	47,826,000	3,562,997	4,189,000	-626,003	-14.94	19,198,987	23,002,000	-3,803,013	-16.53
建築及設備計畫	5M	417,000	94,355		94,355		191,355		191,355	
購建固定資產		417,000	94,355		94,355		191,355		191,355	
本期賸餘(短絀)	6	-96,000	1,253,244		1,253,244		10,579,410		10,579,410	
期初基金餘額	71	1,345,000					2,383,053	1,345,000	1,038,053	77.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,249,000					12,962,463	1,345,000	11,617,463	863.75

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 月份

一. 基金來源：

1. 雜項收入：係因參加輔導學生較預期少，致雜項收入較預期短收252,027元。

二. 基金用途：

1. 國民教育計畫：係因用人費用實支數較分配數少暨撙節各項支出。

2. 一般行政管理計畫：係因用人費用實支數較分配數少暨撙節各項支出。

3. 建築及設備計畫：西側停車場工程97,000元，利用寒假期間施工，以免開學影響車輛停放動線，電腦設備94,355元因教學需要提前購置。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				5,471,107	6,115,000	-643,893	-10.53
		累計數				31,687,221	38,907,000	-7,219,779	-18.56
一般行政管理計畫		本月數				3,562,997	4,189,000	-626,003	-14.94
		累計數				19,198,987	23,002,000	-3,803,013	-16.53
建築及設備計畫		本月數				94,355	0	94,355	0.00
		累計數				191,355	0	191,355	0.00

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國 110 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	693,364,917	69,246,470	1,082,609	824,267	1,435,620	622,941,169
非理財目的之長期投資						
土地	500,009,961					500,009,961
土地改良物	9,577,502	5,268,149	97,000	97,000	429,932	3,879,421
房屋及建築	156,145,646	42,713,410			977,240	112,454,996
機械及設備	10,008,954	6,770,381	269,209	433,687	-84,926	3,159,021
交通及運輸設備	1,452,417	1,160,996	618,400	27,000	42,706	840,115
雜項設備	16,165,082	13,333,534	98,000	261,225	70,668	2,597,655
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：1.土地改良物:本年度增加數：增加97,000元(含預算購置97,000元)。本年度減少數：財產減少97,000元(財產相對減值97,000元)
 2.機械及設備:本年度增加數：增加269,209元(含預算購置94,355元應付代收款購置174,854元)本年度減少數：財產減少433,687元(財產報廢433,687元)。
 3.交通及運輸設備：本年度增加數：增加618,400元(含應付代收款購置618,400元)本年度減少數：財產減少27,000元(財產報廢27,000元)。
 4.雜項設備:本年度增加數：增加98,000元(含應付代收款購置98,000元)本年度減少數：財產減少261,225元(財產報廢261,225元)。
 5.電腦軟體：本年度減少數：減少5,355元(含累計攤銷數5,355元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國 110 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 其他	5,355			5,355		

註： 1.土地改良物:本年度增加數：增加97,000元(含預算購置97,000元)。本年度減少數：財產減少97,000元(財產相對減值97,000元)
 2.機械及設備:本年度增加數：增加269,209元(含預算購置94,355元應付代收款購置174,854元)本年度減少數：財產減少433,687元(財產報廢433,687元)。
 3.交通及運輸設備：本年度增加數：增加618,400元(含應付代收款購置618,400元)本年度減少數：財產減少27,000元(財產報廢27,000元)。
 4.雜項設備:本年度增加數：增加98,000元(含應付代收款購置98,000元)本年度減少數：財產減少261,225元(財產報廢261,225元)。
 5.電腦軟體：本年度減少數：減少5,355元(含累計攤銷數5,355元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		417,000	260,000		677,000		191,355		191,355		191,355			

高雄市教育發展基金 — 高雄市立梓官國民中學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	646,870,719	100.00	負 債	2	10,967,087	1.70
流動資產	11	23,929,550	3.70	流動負債	21	10,350,419	1.60
現金	1101	23,300,074	3.60	應付款項	2102	10,350,419	1.60
銀行存款	110102	23,240,074	3.59	應付代收款	210203	10,336,027	1.60
財政局市庫	110102-1	16,465,220	2.55	其他應付款	210299	14,392	0.00
保管金	110102-2	2,914,891	0.45	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,727,375	0.27	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	118,543	0.02	其他負債	28	616,668	0.10
其他專戶	110102-5	2,014,045	0.31	什項負債	2801	616,668	0.10
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	存入保證金	280104	592,564	0.09
預付款項	1108	629,476	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	24,104	0.00
預付費用	110804	629,476	0.10	淨資產	3	635,903,632	98.30
固定資產	14	622,941,169	96.30	淨資產	31	635,903,632	98.30
土地	1401	500,009,961	77.30	淨資產	3101	635,903,632	98.30
土地	140101	500,009,961	77.30	累積餘額	310101	626,501,500	96.85
土地改良物	1402	3,879,421	0.60	本期賸餘	310102	9,402,132	1.45
信託代理與保證資產		130,500		信託代理與保證負債		130,500	
保證品		130,500		應付保證品		130,500	

註：1. 107年12月28日收到寶棋營造有限公司跑道整建工程保固保證金玉山銀行定期存單11萬6,067元及1萬4,433元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產：無

高雄市教育發展基金 — 高雄市立梓官國民中學

平衡表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	9,577,502	1.48	合計：		646,870,719	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,698,081	-0.88				
房屋及建築	1404	112,454,996	17.38				
房屋建築及設備	140401	156,145,646	24.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,690,650	-6.75				
機械及設備	1405	3,159,021	0.49				
機械及設備	140501	9,844,476	1.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,685,455	-1.03				
交通及運輸設備	1406	840,115	0.13				
交通及運輸設備	140601	2,043,817	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,203,702	-0.19				
雜項設備	1407	2,597,655	0.40				
雜項設備	140701	16,001,857	2.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,404,202	-2.07				
信託代理與保證資產		130,500		信託代理與保證負債		130,500	
保證品		130,500		應付保證品		130,500	

註：1. 107年12月28日收到寶棋營造有限公司跑道整建工程保固保證金玉山銀行定期存單11萬6,067元及1萬4,433元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產：無

高雄市教育發展基金 — 高雄市立梓官國民中學

收入支出表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,405,603	62,548,227
政府撥入收入	10,134,000	61,204,000
公庫撥款收入	10,134,000	61,204,000
其他收入	271,603	1,344,227
受贈收入	23,900	192,244
雜項收入	247,703	1,151,983
支出	9,575,995	53,146,095
人事支出	8,701,747	49,742,543
人事支出	8,701,747	49,742,543
業務支出	314,887	1,116,937
業務支出	314,887	1,116,937
財產損失	286	104,225
財產交易損失	286	104,225
折舊、折耗及攤銷	541,605	2,155,662
固定資產折舊	540,705	2,150,307
無形資產攤銷	900	5,355
其他支出	17,470	26,728
其他支出	17,470	26,728
本期賸餘（短絀）	829,608	9,402,132
期初淨資產		626,501,500
解繳公庫		
期末淨資產		635,903,632

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	61,656,973	891,254	62,548,227	收入
政府撥入收入	61,204,000		61,204,000	政府撥入收入
其他收入	452,973	891,254	1,344,227	其他收入
基金用途	51,077,563	2,068,532	53,146,095	支出
用人費用	49,742,543		49,742,543	人事支出
服務費用	846,402	270,535	1,116,937	業務支出
材料及用品費	202,987	-202,987		
租金、償債、利息及相關手續費	34,433	-34,433		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,115	-33,115		
		104,225	104,225	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	191,355	-191,355		
		2,155,662	2,155,662	折舊、折耗及攤銷
其他支出	26,728		26,728	其他支出
本期賸餘(短絀)	10,579,410	-1,177,278	9,402,132	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,383,053	624,118,447	626,501,500	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	12,962,463	622,941,169	635,903,632	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數891,254元=代收款項購置交通及運輸設備618,400元+代收款項購置機械設備174,854元+代收款項購置雜項設備98,000元。

2. 「財產損失」之調整數104,225元=土地改良物財產相對減值97,000元+報廢交通設備財產交易損失270元+報廢機械設備財產交易損失4,342元+報廢雜項設備財產交易損失2,613元。

3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數191,355元：購置土地改良物97000元+機械及設備94,355元。

4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,155,662元=固定資產折舊2,150,307元+電腦軟體攤銷數5,355元。

高雄市教育發展基金－高雄市立梓官國民中學

各項費用彙計表 中華民國110年4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	118,494,000	49,742,543	-68,751,457	-58.02
11 正式員額薪資	63,474,000	24,714,268	-38,759,732	-61.06
113 職員薪金	62,304,000	24,382,918	-37,921,082	-60.86
114 工員工資	1,170,000	331,350	-838,650	-71.68
12 聘僱及兼職人員薪資	644,000	699,626	55,626	8.64
122 約僱職員薪金	447,000	176,186	-270,814	-60.58
124 兼職人員酬金	197,000	523,440	326,440	165.71
13 超時工作報酬	910,000		-910,000	-100.00
131 加班費	910,000		-910,000	-100.00
15 獎金	12,312,000	8,377,376	-3,934,624	-31.96
151 考績獎金	5,660,000	933,375	-4,726,625	-83.51
152 年終獎金	6,652,000	7,444,001	792,001	11.91
16 退休及卹償金	34,766,000	13,652,318	-21,113,682	-60.73
161 職員退休及離職金	32,831,000	12,797,794	-20,033,206	-61.02
162 工員退休及離職金	335,000	64,110	-270,890	-80.86
163 卹償金	1,600,000	790,414	-809,586	-50.60
18 福利費	6,387,000	2,298,938	-4,088,062	-64.01
181 分擔員工保險費	5,303,000	1,731,913	-3,571,087	-67.34
183 傷病醫藥費	36,000		-36,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,048,000	567,025	-480,975	-45.89
19 提繳費	1,000	17	-983	-98.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	17	-983	-98.30
2 服務費用	5,692,000	846,402	-4,845,598	-85.13
21 水電費	1,070,000	150,449	-919,551	-85.94
212 工作場所電費	870,000	126,592	-743,408	-85.45
214 工作場所水費	200,000	23,857	-176,143	-88.07

高雄市教育發展基金－高雄市立梓官國民中學

各項費用彙計表 中華民國110年4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
22 郵電費	150,000	12,082	-137,918	-91.95
221 郵費	30,000		-30,000	-100.00
222 電話費	90,000	12,082	-77,918	-86.58
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	200,000	46,754	-153,246	-76.62
231 國內旅費	110,000	4,004	-105,996	-96.36
235 貨物運費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	80,000	42,750	-37,250	-46.56
24 印刷裝訂與廣告費	115,000	10,867	-104,133	-90.55
241 印刷及裝訂費	115,000	10,867	-104,133	-90.55
25 修理保養及保固費	699,000	228,518	-470,482	-67.31
251 土地改良物修護費	90,000		-90,000	-100.00
252 一般房屋修護費	235,000	136,250	-98,750	-42.02
255 機械及設備修護費	231,000	68,268	-162,732	-70.45
256 交通及運輸設備修護費	20,000		-20,000	-100.00
257 雜項設備修護費	123,000	24,000	-99,000	-80.49
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00
26Y 其他保險費	1,000		-1,000	-100.00
27 一般服務費	1,640,000	161,184	-1,478,816	-90.17
279 外包費	617,000	161,184	-455,816	-73.88
27D 計時與計件人員酬金	1,020,000		-1,020,000	-100.00
27F 體育活動費	3,000		-3,000	-100.00
28 專業服務費	1,745,000	226,150	-1,518,850	-87.04
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,612,000	179,290	-1,432,710	-88.88
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	28,200	-7,800	-21.67
288 委託考選訓練費	15,000		-15,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市立梓官國民中學

各項費用彙計表 中華民國110年4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
289 試務甄選費	40,000	12,660	-27,340	-68.35
28A 電腦軟體服務費	42,000	6,000	-36,000	-85.71
29 公共關係費	72,000	10,398	-61,602	-85.56
291 公共關係費	72,000	10,398	-61,602	-85.56
3 材料及用品費	836,000	202,987	-633,013	-75.72
31 使用材料費	4,000	990	-3,010	-75.25
313 油脂	4,000	990	-3,010	-75.25
32 用品消耗	832,000	201,997	-630,003	-75.72
321 辦公(事務)用品	139,000	27,403	-111,597	-80.29
322 報章雜誌	20,000	4,800	-15,200	-76.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	94,000	44,000	88.00
324 化學藥劑與實驗用品	20,000		-20,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	9,156	-5,844	-38.96
32Y 其他用品消耗	588,000	66,638	-521,362	-88.67
4 租金、償債、利息及相關手續費	125,000	34,433	-90,567	-72.45
44 交通及運輸設備租金	5,000		-5,000	-100.00
442 車租	5,000		-5,000	-100.00
45 雜項設備租金	120,000	34,433	-85,567	-71.31
451 雜項設備租金	120,000	34,433	-85,567	-71.31
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	417,000	191,355	-225,645	-54.11
51 購建固定資產	417,000	191,355	-225,645	-54.11
512 興建土地改良物	99,000	97,000	-2,000	-2.02
514 購置機械及設備	229,000	94,355	-134,645	-58.80
515 購置交通及運輸設備	89,000		-89,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	191,000	33,115	-157,885	-82.66
71 會費	6,000	1,000	-5,000	-83.33

高雄市教育發展基金－高雄市立梓官國民中學

各項費用彙計表 中華民國110年4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	50,000	2,892	-47,108	-94.22
743 獎勵費用	50,000	2,892	-47,108	-94.22
75 競賽及交流活動費	135,000	29,223	-105,777	-78.35
751 技能競賽	135,000	29,223	-105,777	-78.35
9 其他	85,000	26,728	-58,272	-68.56
91 其他支出	85,000	26,728	-58,272	-68.56
91Y 其他	85,000	26,728	-58,272	-68.56
合計	125,840,000	51,077,563	-74,762,437	-59.41

高雄市立梓官國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 110年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	16,465,220	16,465,220	
	保管金	2,914,891	2,914,891	
	午餐專戶	1,727,378	1,727,378	
	教育儲蓄戶	118,543	118,543	
	其他專戶	2,014,045	2,014,045	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用		629,476	
	C1ZZ09 生涯發展經費-110.7.31	12,000		
	C1ZZ11 增置專長教師薪資-110.6.30	341,221		
	C1ZZ13 勞務委外補助費110.12.31	95,790		
	C1ZZ14 新聘運動教練薪資110.12.31	91,535		
	C2ZZ02 平安保險費110.8.1	88,930		
	保證品		130,500	
	K4ZZ01 保固保證金定存單#0047409-跑道整	116,067		
	建工程-寶棋營造有限公司-111.2.1			
	K4ZZ02 保固保證金定存單#0047410-跑道整	14,433		
	建工程-寶棋營造有限公司-113.2.1			
	應付代收款		10,336,027	
	L1ZZ02 畢業紀念冊	104,310		
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	1,263,400		
	L1ZZ04 賸餘款待扣回	11,806		
	L1ZZ05 電腦設備管理維護費	36,207		
	L2ZZ10 公保費	81,988		
	L2ZZ21 健保費-教職員	758,364		
	L2ZZ22 健保費-職工	64,772		
	L2ZZ23 健保費-補充保費	1,672		
	L2ZZ30 勞保費	72,007		
	L2ZZ50 退撫基金	256,782		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	36,454		
	L2ZZ70 所得稅	192,026		
	L2ZZZ1 班級費	1,543		
	L2ZZZ2 家長會費	65,465		
	L2ZZZ3 教科書款	406,260		
	L2ZZZ4 平安保險費	87,150		
	L2ZZZ7 獎助學金	180,312		
	L2ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費	73,039		

高雄市立梓官國民中學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZD	校慶及校務活動經費	129,123		
L2ZZZE	畢業典禮及校務活動經費	266,530		
L2ZZZF	身障特奧訓練費	51,308		
L2ZZZI	急難救助	14,000		
L2ZZZL	陳林紫菜急難獎助金	200,000		
L2ZZZN	其他	65,026		
L3ZZ11	午餐費-午餐費	1,727,375		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	118,543		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	59,941		
L5ZZ30	獎助學金專戶定存	1,930,000		
L60201	冷氣使用費	13,400		
L60501	績優選手訓練補助金	30,000		
L60502	國內競賽補助	1,796		
L60701	身障業務助理薪資	227,958		
L60702	身障課後照顧班	583		
L60703	特教生冷氣使用費	8,200		
L69205	國中小裝設冷氣弱勢學生補助	13,400		
L69702	校外會勤務費	500		
L70308	教育優先區計畫	5,088		
L70503	增聘運動教練經費	496,772		
L70806	校園網路電路費	20,000		
L70905	學生校外生活輔導費	250		
L79210	生涯發展教育 (109)	1,110		
L79214	學生學習扶助開班費	405,063		
L79223	本土語文開課經費	8,480		
L79231	增置專長教師員額(1000專案)	18,802		
L79237	前導學校計畫(109)	117,675		
L79239	推動科技教育計畫(109)	31,680		
L79242	中輟生預防與復學輔導工作	5,697		
L79256	自然科學教學設備	78,680		
L79308	教育優先區計畫	4,072		
L79320	專任輔導教師薪資(109)	472,894		
L79349	英語成效計畫	3,500		
L79564	聘任運動教練獎勵金	99,454		
L79568	健康促進議題	15,570		
	其他應付款		14,392	
	O19CCC 其他預算內賸餘	14,392		
	存入保證金			
R3ZZ02	履約保證金-太陽能經營租賃-環球大宇宙太陽能工業有限公司-115.12.31	374,684		
R3ZZ29	履約保證金-109學年畢業同學錄-博麗彩色印刷公司-110.6.30	10,000		
R4ZZ09	保固保證金-司令台周邊地坪改善工程-見興工程有限公司-113.11.22	66,587		
			592,564	

高雄市立梓官國民中學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ11	保固金-保證金-空氣清淨設備保固保證金-銘祥科技實業(股)公司-112.5.21	28,981		
R4ZZ12	保固金-校園草皮植栽工程-鑫磊工程有限公司-110.10.6	15,240		
R4ZZ13	保固金-體育館音響設備-吉登通信科技有限公司-111.1.31	17,100		
R5ZZ02	其他保證金-校園草皮植栽工程養護費-鑫磊工程有限公司-110.4.30	79,972		
	暫收及待結轉帳項 S5ZZC4 午餐費及其他款項	24,104	24,104	
	應付保證品	130,500	130,500	
土地		500,009,961	500,009,961	
土地改良物		9,577,502	9,577,502	
累計折舊-土地改良物		-5,698,081	-5,698,081	
房屋及建築		156,145,646	156,145,646	
累計折舊-房屋及建築		-43,690,650	-43,690,650	
機械及設備		9,844,476	9,844,476	
累計折舊-機械及設備		-6,685,455	-6,685,455	
交通及運輸設備		2,043,817	2,043,817	
累計折舊-交通及運輸設備		-1,203,702	-1,203,702	
雜項設備		16,001,857	16,001,857	
累計折舊-雜項設備		-13,404,202	-13,404,202	